

市十六届人大常委会
第三次会议材料（十）

关于青岛市 2016 年市级财政决算草案的报告

——2017 年 8 月 23 日在市十六届人大常委会第三次会议上

市财政局局长 周 安

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将青岛市 2016 年市级财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2016 年财政决算情况

2016 年，全市各级财税部门认真落实市十五届人大五次会议和历次常委会的各项决议，迎难而上、主动作为、锐意进取，圆满完成了各项预算收支任务，各项工作取得新的成绩，实现了“十三五”良好开局。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全市一般公共预算收支决算情况

2016 年，全市一般公共预算收入 1100.03 亿元，完成预算的 100.31%，同比增长 10.3%。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入，扣除上解支出后，全市一般公共预算财力为 1147.34 亿元，比向市十六届人大一次会议报告的数据增加 2.41 亿元，主要原因是中央对我市的结算补

助增加。

当年财力加上上级专项转移支付 105.68 亿元、新增一般债券收入 40.8 亿元、上年结转资金 54.51 亿元、调入资金 159.73 亿元后，全市一般公共预算可用资金为 1508.06 亿元，比向市十六届人大一次会议报告的数据增加 2.41 亿元。

2016 年，全市一般公共预算支出 1352.85 亿元，结转下年支出 60.07 亿元，安排补充预算稳定调节基金 95.14 亿元，比向市十六届人大一次会议报告的数据增加 2.41 亿元，收支平衡。

2. 市级一般公共预算收支决算情况

2016 年，市级一般公共预算收入 65.77 亿元，增长 18.77%。其中：税收收入 14.95 亿元；非税收入 50.82 亿元。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入，扣除上解支出和补助区（市）支出后，市级一般公共预算财力为 348.68 亿元，比向市十六届人大一次会议报告的数据增加 2.41 亿元，主要原因是中央对我市的结算补助增加。

当年财力加上上级专项转移支付补助 105.68 亿元、新增一般债券收入市级留用部分 21.5 亿元、上年结转资金 20.43 亿元、调入资金 124.3 亿元后，市级一般公共预算可用资金为 620.59 亿元。

2016 年，市级一般公共预算支出 521.71 亿元，结转下

年支出 26.33 亿元，安排补充预算稳定调节基金 72.55 亿元，比向市十六届人大一次会议报告的数据增加 2.41 亿元，收支平衡。

2016 年市级安排的预备费 6 亿元，当年没有发生支出，年末全部用于补充预算稳定调节基金。截至 2016 年底，市级预算稳定调节基金余额为 95.41 亿元，比向市十六届人大一次会议报告的数据增加 2.41 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 全市政府性基金收支决算情况

2016 年，全市政府性基金收入 445.21 亿元，当年收入加上上级专项转移支付 14.31 亿元、新增专项债券收入 71 亿元、上年结转资金 83.99 亿元、调入资金 0.33 亿元后，全市政府性基金预算可用资金为 614.83 亿元。2016 年，全市政府性基金支出 518.03 亿元，结转下年支出 80.03 亿元，按规定调入一般公共预算 16.77 亿元，收支平衡。

2. 市级政府性基金收支决算情况

2016 年，市级政府性基金收入 151.17 亿元，当年收入加上上级转移支付补助 14.31 亿元、新增专项债券收入市级留用部分 35 亿元、上年结转资金 63.54 亿元、区（市）上解的交通建设基金和地铁建设基金 3.57 亿元后，市级政府性基金预算可用资金为 267.59 亿元。2016 年，市级政府性基金支出 213.84 亿元，结转下年支出 39.38 亿元，按规定

调入一般公共预算 14.37 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 全市国有资本经营预算收支决算情况

2016 年，全市国有资本经营预算收入 6.18 亿元，当年收入加上上级专项转移支付 0.01 亿元、上年结转资金 0.1 亿元后，全市国有资本经营预算可用资金为 6.29 亿元。2016 年，全市国有资本经营预算支出 5.13 亿元，结转下年支出 0.01 亿元，按规定调入一般公共预算 1.16 亿元，收支平衡。

2. 市级国有资本经营预算收支决算情况

2016 年，市级国有资本经营预算收入 5.75 亿元，当年收入加上上级转移支付 0.1 亿元、上年结转资金 0.01 亿元后，市级国有资本经营预算可用资金为 5.86 亿元。2016 年，市级国有资本经营预算支出 4.76 亿元，结转下年支出 0.01 亿元，按规定调入一般公共预算 1.09 亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2016 年，全市社会保险基金收入 565.21 亿元，当年收入加上上年滚存结余 410.37 亿元后，可供使用的资金共计 975.58 亿元。当年支出 510.35 亿元，年末滚存结余 465.23 亿元。

2016 年，纳入市级统筹的社会保险基金收入 489.53 亿

元，当年收入加上上年滚存结余 322.07 亿元后，可供使用的资金共计 811.6 亿元。当年支出 444.59 亿元，年末滚存结余 367.01 亿元。

全市及市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目决算数，详见《2016 年市级财政决算草案》。

（五）保税港区和红岛经济区财政决算情况

2016 年，保税港区一般公共预算收入 10.92 亿元，增长 12.1%。一般公共预算支出 7.44 亿元，补充建立预算稳定调节基金 0.79 亿元。

2016 年，保税港区政府性基金收入 0.53 亿元，政府性基金支出 0.25 亿元。

2016 年，红岛经济区一般公共预算收入 20.2 亿元，增长 31.3%。一般公共预算支出 20.51 亿元，补充建立预算稳定调节基金 1.31 亿元。

2016 年，红岛经济区政府性基金收入 21.36 亿元，政府性基金支出 29.33 亿元。

两区 2016 年财政决算的具体情况，详见两区《2016 年决算草案》。

（六）中央、省专项转移支付补助情况

2016 年，中央、省财政下达我市具有专项用途的转移支付资金 120 亿元，其中：一般公共预算 105.68 亿元，政

府性基金补助 14.31 亿元，国有资本经营预算 0.01 亿元。以上专项补助，已按规定安排用于相关支出。

1. 中央专项转移支付补助情况

2016 年，中央财政对我市专项转移支付补助 107.36 亿元。其中：农林水补助 17.46 亿元，社会保障和就业补助 17.35 亿元，交通运输补助 16.86 亿元，医疗卫生与计划生育补助 10.23 亿元，住房保障补助 10.04 亿元，资源勘探电力信息等补助 9.71 亿元，节能环保补助 7.6 亿元，教育补助 4.83 亿元，商业服务业等补助 3.63 亿元，一般公共服务补助 3.02 亿元，国土海洋气象补助 2 亿元，公共安全补助 1.87 亿元，文化体育与传媒补助 1.46 亿元，城乡社区补助 0.83 亿元，科学技术补助 0.26 亿元，其他补助 0.2 亿元。

2. 省专项转移支付补助情况

2016 年，省财政对我市专项转移支付补助 12.64 亿元。其中：社会保障和就业补助 2.06 亿元，交通运输补助 1.61 亿元，住房保障补助 1.53 亿元，一般公共服务补助 1.52 亿元，科学技术补助 1.39 亿元，农林水补助 1.13 亿元，医疗卫生与计划生育补助 1.33 亿元，节能环保补助 0.4 亿元，粮油物资储备补助 0.37 亿元，教育补助 0.36 亿元，商品服务业等补助 0.34 亿元，其他补助 0.61 亿元。

(七) 市对区（市）专项转移支付补助情况

2016 年，市级财政对区（市）的专项转移支付补助共

计 219.69 亿元。

1. 一般公共预算转移支付补助情况

2016 年，市对区（市）的专项转移支付共计 138.61 亿元。其中：农林水补助 40.42 亿元，住房保障补助 20.45 亿元，社会保障和就业补助 13.2 亿元，医疗卫生与计划生育补助 10.39 亿元，资源勘探电力信息等补助 9.94 亿元，节能环保补助 9.85 亿元，教育补助 9.75 亿元，城乡社区补助 6.94 亿元，科学技术补助 4.66 亿元，一般公共服务补助 3.55 亿元，文化体育与传媒补助 2.77 亿元，商业服务业等补助 2.56 亿元，国土海洋气象等补助 1.13 亿元，交通运输补助 1.11 亿元，公共安全补助 0.99 亿元，金融补助 0.45 亿元，粮油物资储备补助 0.37 亿元，其他补助 0.08 亿元。

2. 政府性基金预算转移支付补助情况

2016 年，市对区（市）的专项转移支付共计 81.08 亿元，其中：城乡社区补助 76.32 亿元，社会保障和就业补助 1.39 亿元，其他补助 3.37 亿元。

（八）政府债务情况

2016 年，财政部下达我市地方政府债务限额 1203.6 亿元，按照财政部规定的口径，比 2015 年新增政府债务限额 113 亿元。当年新增债务限额，除 1.2 亿元外债转贷额度外，其余 111.8 亿元全部通过发行地方政府债券的方式筹措，其中：一般债券 40.8 亿元（市级留用 21.5 亿元，转贷

区市 19.3 亿元)，专项债券 71 亿元（市级留用 35 亿元，转贷区市 36 亿元）。

另外，按照财政部下达的发行额度，发行置换债券 302 亿元，其中：置换市级债务 224.51 亿元，置换区（市）债务 77.49 亿元。

2016 年末，全市政府债务余额 950.56 亿元，其中：一般债务 632.7 亿元，专项债务 317.86 亿元。市级政府债务余额 545.66 亿元，其中：一般债务 439.94 亿元，专项债务 105.72 亿元。

二、2016 年财政工作情况

2016 年是“十三五”开局之年，各级财税部门认真贯彻落实《预算法》和中央、省、市的决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，积极支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，各项工作取得新的成绩。

——积极财政政策加力增效。在全面落实国家各项税费减免政策的同时，围绕推进供给侧结构性改革、产业转型升级、扩大消费、科技创新等方面，推出了多项针对性强、含金量高的财政政策，努力为经济发展增添持续动能。

——财政收入实现平稳增长。努力克服经济增速放缓和减税降费力度加大等带来的压力，从年初到年尾，各级财税部门密切关注收入运行情况，大力加强财源建设，深挖收入增长潜力，取得较好成效，全市财政收入在保持稳定增长的

基础上又迈上新的台阶。

——财政支出结构持续优化。2016 年全市财政用于民生的投入 1020.5 亿元，增长 11.3%，占一般公共预算支出的 75.4%，较上年提高了 0.4 个百分点，市政府在城乡建设和改善人民生活方面出台的实项目资金得到及时保障。

——基层保障能力不断增强。在缓解区（市）财政困难、支持区（市）加快发展方面，又推出“巩固体制政策增活力、改革分配机制放权力、解决基层难题减压力”三项新的举措，并进一步加大了均衡性转移支付力度，区（市）财政实力进一步增强。

——财政管理改革深入推进。在全市全面开展“财税改革落实年”活动，既抓好已出台改革方案的落实，又及时研究推出一批新的改革举措，形成了较为完善的财税改革制度体系，依法理财、科学理财水平明显提升。

2016 年全市财政运行情况总体较好，但从财政决算和审计情况看，也面临一些矛盾和问题。主要表现在：受经济下行与政策性减收叠加影响，财政增收压力很大，收入质量有待进一步提高；新机场、地铁、铁路等重点基础设施项目正处于加快建设时期，资金需求巨大，稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面刚性支出有增无减，财力可能与支出需求之间的矛盾呈扩大化趋势；有的部门和区（市）预算执行主体责任意识不强，支出预算执行进度不快的问题仍然比较

突出；财政绩效管理工作需要加强，预算单位财务管理水平有待进一步提高等。对此，我们将坚持问题导向，采取有效措施积极应对。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016年财政工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2017年，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，尚实干勇作为敢担当，努力为建设宜居幸福创新型国际城市作出新的更大的贡献。

青島市 2016 年市級決算草案

二〇一七年八月

目 录

一、一般公共预算收支情况

- 1—1. 2016 年青岛市一般公共预算收入决算情况表
..... (17)
- 1—2. 2016 年青岛市一般公共预算支出决算情况表
..... (19)
- 1—3. 2016 年市级一般公共预算收入决算草案表
..... (50)
- 1—4. 2016 年市级一般公共预算支出决算草案表
..... (51)
- 1—5. 2016 年市级一般公共预算支出安排的基本支
出决算草案表 (74)
- 1—6. 2016 年市级对区（市）税收返还和一般公共
预算转移支付决算草案表 (77)

二、政府性基金预算收支情况

- 2—1. 2016 年青岛市政府性基金预算收入决算情况表
..... (79)
- 2—2. 2016 年青岛市政府性基金预算支出决算情况表
..... (80)

2—3.	2016 年市级政府性基金预算收入决算草案表	(84)
2—4.	2016 年市级政府性基金预算支出决算草案表	(85)
2—5.	2016 年市级政府性基金预算支出安排的基本 支出决算草案表	(89)
2—6.	2016 年市级对区（市）政府性基金转移支付决算草 案表	(91)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1.	2016 年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表	(92)
3—2.	2016 年青岛市国有资本经营预算支出决算情况表	(93)
3—3.	2016 年市级国有资本经营预算收入决算草案表	(94)
3—4.	2016 年市级国有资本经营预算支出决算草案表	(95)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1.	2016 年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表	(96)
4—2.	2016 年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表	(98)

4—3. 2016 年市级社会保险基金预算收入决算草案表
..... (100)

4—4. 2016 年市级社会保险基金预算支出决算草案表
..... (102)

五、青岛市政府债务情况

5. 2016 年青岛市及市级政府债务情况表 (104)

表 1-1

2016 年青岛市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算收入合计	11000303
税收收入	7613681
增值税	2115716
营业税	1026216
企业所得税	1241398
个人所得税	363837
资源税	2292
城市维护建设税	503626
房产税	268333
印花稅	115621
城镇土地使用税	402400
土地增值税	631865
车船税	85070
耕地占用税	210569
契税	645958
烟叶税	780
非税收入	3386622
专项收入	576925
行政事业性收费收入	537863
罚没收入	126162
国有资本经营收入	59440
国有资源（资产）有偿使用收入	1865708

2016年青岛市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
政府住房基金收入	98901
其他收入	121623
中央、省补助收入	2162871
其中：税收返还收入	849876
体制结算收入	256187
转移支付收入	1056808
地方政府债券收入	2460380
其中：置换债券	2052380
新增债券	408000
预算稳定调节基金	1301337
上年结转资金	545117
调入资金	576200
收入总计	18046208

表 1-2

2016 年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出合计	13528516
一般公共服务支出	1410360
人大事务	21480
行政运行	18772
一般行政管理事务	925
机关服务	127
人大会议	648
人大监督	33
人大代表履职能力提升	185
代表工作	486
事业运行	8
其他人大事务支出	296
政协事务	17653
行政运行	15417
一般行政管理事务	779
机关服务	7
政协会议	403
委员视察	287
参政议政	205
事业运行	239
其他政协事务支出	316
政府办公厅（室）及相关机构事务	539168
行政运行	344548
一般行政管理事务	69392
机关服务	70367
专项服务	23
专项业务活动	7881

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
政务公开审批	1830
法制建设	2392
信访事务	4258
事业运行	13575
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24902
发展与改革事务	49946
行政运行	21902
一般行政管理事务	3212
战略规划与实施	99
日常经济运行调节	505
社会事业发展规划	323
经济体制改革研究	69
物价管理	482
事业运行	3420
其他发展与改革事务支出	19934
统计信息事务	14900
行政运行	11271
一般行政管理事务	205
信息事务	19
专项统计业务	254
统计管理	60
专项普查活动	1478
统计抽样调查	774
事业运行	172
其他统计信息事务支出	667
财政事务	55218
行政运行	31142
一般行政管理事务	2596
预算改革业务	316

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
财政国库业务	693
信息化建设	1703
财政委托业务支出	3394
事业运行	8498
其他财政事务支出	6876
税收事务	83296
行政运行	48390
一般行政管理事务	9917
税务办案	49
税务登记证及发票管理	384
代扣代收代征税款手续费	12514
协税护税	143
信息化建设	84
其他税收事务支出	11815
审计事务	21478
行政运行	15147
一般行政管理事务	538
审计业务	4327
信息化建设	91
事业运行	320
其他审计事务支出	1055
海关事务	2162
缉私办案	283
其他海关事务支出	1879
人力资源事务	97366
行政运行	12562
一般行政管理事务	2188
军队转业干部安置	37312
引进人才费用	26891

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
公务员考核	40
公务员招考	97
事业运行	10822
其他人力资源事务支出	7454
纪检监察事务	19805
行政运行	17455
一般行政管理事务	1559
机关服务	2
大案要案查处	83
派驻派出机构	54
事业运行	4
其他纪检监察事务支出	648
商贸事务	58562
行政运行	20516
一般行政管理事务	678
对外贸易管理	2087
国际经济合作	4
外资管理	519
国内贸易管理	196
招商引资	13171
事业运行	7518
其他商贸事务支出	13873
知识产权事务	852
行政运行	500
事业运行	200
其他知识产权事务支出	152
工商行政管理事务	70936
行政运行	52895
一般行政管理事务	1384

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
机关服务	5
工商行政管理专项	3114
执法办案专项	20
消费者权益保护	141
信息化建设	197
事业运行	4208
其他工商行政管理事务支出	8972
质量技术监督与检验检疫事务	53181
行政运行	8072
一般行政管理事务	369
出入境检验检疫行政执法和业务管理	538
质量技术监督行政执法及业务管理	331
质量技术监督技术支持	378
事业运行	10722
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	32771
民族事务	45
民族工作专项	45
宗教事务	1312
行政运行	1212
宗教工作专项	100
港澳台侨事务	2633
行政运行	2090
一般行政管理事务	23
台湾事务	363
华侨事务	103
其他港澳台侨事务支出	54
档案事务	12669
行政运行	5865
一般行政管理事务	257

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
档案馆	6237
其他档案事务支出	310
民主党派及工商联事务	7328
行政运行	6165
一般行政管理事务	137
参政议政	825
其他民主党派及工商联事务支出	201
群众团体事务	22541
行政运行	13996
一般行政管理事务	2109
事业运行	2882
其他群众团体事务支出	3554
党委办公厅（室）及相关机构事务	49107
行政运行	37801
一般行政管理事务	3056
机关服务	637
专项业务	4245
事业运行	747
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2621
组织事务	31410
行政运行	13303
一般行政管理事务	8537
事业运行	131
其他组织事务支出	9439
宣传事务	40683
行政运行	11917
一般行政管理事务	10822
事业运行	90
其他宣传事务支出	17854

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
统战事务	6426
行政运行	4942
一般行政管理事务	1185
其他统战事务支出	299
对外联络事务	416
事业运行	2
其他对外联络事务支出	414
其他共产党事务支出	45990
行政运行	13483
一般行政管理事务	3338
事业运行	1850
其他共产党事务支出	27319
其他一般公共服务支出	83797
国家赔偿费用支出	30
其他一般公共服务支出	83767
国防支出	15242
现役部队	185
现役部队	185
国防动员	11620
兵役征集	912
人民防空	7687
国防教育	5
预备役部队	1500
民兵	1424
其他国防动员支出	92
其他国防支出	3437
其他国防支出	3437
公共安全支出	858337
武装警察	41073

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
内卫	1391
边防	7401
消防	31940
警卫	50
其他武装警察支出	291
公安	504086
行政运行	367346
一般行政管理事务	30780
治安管理	26181
国内安全保卫	241
刑事侦查	284
行动技术管理	8
防范和处理邪教犯罪	146
禁毒管理	550
道路交通管理	39907
网络侦控管理	32
反恐怖	30
居民身份证管理	20
网络运行及维护	196
拘押收教场所管理	5865
警犬繁育及训养	20
事业运行	4406
其他公安支出	28074
国家安全	24079
行政运行	15425
一般行政管理事务	1454
其他国家安全支出	7200
检察	51144
行政运行	40128

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	1704
机关服务	259
查办和预防职务犯罪	484
侦查监督	150
“两房”建设	604
事业运行	1004
其他检察支出	6811
法院	96186
行政运行	62927
一般行政管理事务	9208
机关服务	1969
案件审判	3408
案件执行	2411
“两庭”建设	175
事业运行	1080
其他法院支出	15008
司法	32824
行政运行	20212
一般行政管理事务	800
基层司法业务	561
普法宣传	387
律师公证管理	1383
法律援助	953
仲裁	6631
社区矫正	118
事业运行	174
其他司法支出	1605
监狱	52150
行政运行	47418

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	3596
狱政设施建设	1136
强制隔离戒毒	7495
行政运行	6764
一般行政管理事务	550
所政设施建设	140
其他强制隔离戒毒支出	41
国家保密	4742
其他国家保密支出	4742
其他公共安全支出	44558
其他公共安全支出	42741
其他消防	1817
教育支出	2530205
教育管理事务	43133
行政运行	28103
一般行政管理事务	4146
其他教育管理事务支出	10884
普通教育	1785789
学前教育	137937
小学教育	692030
初中教育	545235
高中教育	268370
高等教育	76942
化解普通高中债务支出	62
其他普通教育支出	65213
职业教育	229320
中专教育	18982
技校教育	22559
职业高中教育	139039

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
高等职业教育	17962
其他职业教育支出	30778
成人教育	944
成人高等教育	177
成人广播电视教育	23
其他成人教育支出	744
广播电视教育	3632
广播电视学校	3632
特殊教育	15389
特殊学校教育	14609
其他特殊教育支出	780
进修及培训	27361
教师进修	3022
干部教育	21248
培训支出	2801
退役士兵能力提升	196
其他进修及培训	94
教育费附加安排的支出	325256
农村中小学校舍建设	12349
农村中小学教学设施	15484
城市中小学校舍建设	72700
城市中小学教学设施	15302
中等职业学校教学设施	64888
其他教育费附加安排的支出	144533
其他教育支出	99381
其他教育支出	99381
科学技术支出	241427
科学技术管理事务	15510
行政运行	8353

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	844
其他科学技术管理事务支出	6313
基础研究	8000
重点实验室及相关设施	8000
应用研究	2380
机构运行	14
社会公益研究	30
高技术研究	110
其他应用研究支出	2226
技术与开发	100899
机构运行	1954
应用技术与开发	84188
产业技术与开发	1669
科技成果转化与扩散	67
其他技术与开发支出	13021
科技条件与服务	6488
机构运行	1237
技术创新服务体系	109
科技条件专项	1599
其他科技条件与服务支出	3543
社会科学	3971
社会科学研究机构	762
社会科学研究	744
其他社会科学支出	2465
科学技术普及	10528
机构运行	2174
科普活动	702
科技馆站	6634
其他科学技术普及支出	1018

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
科技交流与合作	43
其他科技交流与合作支出	43
科技重大专项	3114
科技重大专项	3114
其他科学技术支出	90494
科技奖励	905
其他科学技术支出	89589
文化体育与传媒支出	181691
文化	71347
行政运行	17438
一般行政管理事务	1337
图书馆	5765
文化展示及纪念机构	772
艺术表演场所	3580
艺术表演团体	6736
文化活动	267
群众文化	5089
文化创作与保护	1308
文化市场管理	2525
其他文化支出	26530
文物	16017
行政运行	647
文物保护	4519
博物馆	8190
历史名城与古迹	243
其他文物支出	2418
体育	46180
行政运行	4154
运动项目管理	4920

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
体育竞赛	246
体育训练	2145
体育场馆	15763
群众体育	2241
其他体育支出	16711
新闻出版广播影视	24080
行政运行	2979
一般行政管理事务	156
广播	237
电视	3977
电影	238
新闻通讯	529
出版发行	427
其他新闻出版广播影视支出	15537
其他文化体育与传媒支出	24067
宣传文化发展专项支出	3919
文化产业发展专项支出	2953
其他文化体育与传媒支出	17195
社会保障和就业支出	1337430
人力资源和社会保障管理事务	74151
行政运行	30126
一般行政管理事务	2362
综合业务管理	74
劳动保障监察	1395
就业管理事务	8887
社会保险业务管理事务	2992
社会保险经办机构	18547
劳动关系和维权	189
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1434

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
劳动人事争议调节仲裁	452
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7693
民政管理事务	77302
行政运行	20792
一般行政管理事务	542
机关服务	10
拥军优属	5922
老龄事务	14488
民间组织管理	329
行政区划和地名管理	210
基层政权和社区建设	28917
其他民政管理事务支出	6092
财政对社会保险基金的补助	412964
财政对基本养老保险基金的补助	189212
财政对失业保险基金的补助	196
财政对基本医疗保险基金的补助	15957
财政对工伤保险基金的补助	76
财政对生育保险基金的补助	9000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130996
财政对其他社会保险基金的补助	67527
行政事业单位离退休	291295
归口管理的行政单位离退休	1036
事业单位离退休	101391
离退休人员管理机构	277
未归口管理的行政单位离退休	12
其他行政事业单位离退休支出	188579
企业改革补助	816
企业关闭破产补助	61
其他企业改革发展补助	755

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
就业补助	32409
就业创业服务补贴	1147
职业培训补贴	219
社会保险补贴	65
公益性岗位补贴	3427
职业技能鉴定补贴	2
就业见习补贴	222
求职创业补贴	814
其他就业补助支出	26513
抚恤	76998
死亡抚恤	8729
伤残抚恤	4894
在乡复员、退伍军人生活补助	7586
优抚事业单位支出	1185
义务兵优待	15338
农村籍退役士兵老年生活补助	35
其他优抚支出	39231
退役安置	118056
退伍士兵安置	8455
军队移交政府的离退休人员安置	91258
军队移交政府离退休干部管理机构	7084
退役士兵管理教育	85
其他退役安置支出	11174
社会福利	69835
儿童福利	891
老年福利	31648
殡葬	14399
社会福利事业单位	7510
其他社会福利支出	15387

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
残疾人事业	45588
行政运行	4713
一般行政管理事务	51
残疾人康复	7338
残疾人就业和扶贫	7844
残疾人体育	156
其他残疾人事业支出	25486
自然灾害生活救助	550
中央自然灾害生活补助	317
地方自然灾害生活补助	25
其他自然灾害生活救助支出	208
红十字事业	2806
行政运行	1765
一般行政管理事务	92
机关服务	162
其他红十字事业支出	787
最低生活保障	86475
城市最低生活保障金支出	36413
农村最低生活保障金支出	50062
临时救助	7384
临时救助支出	5130
流浪乞讨人员救助支出	2254
特困人员供养	845
城市特困人员供养支出	15
农村五保供养支出	830
其他生活救助	3652
其他城市生活救助	2340
其他农村生活救助	1312
其他社会保障和就业支出	36304

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
其他社会保障和就业支出	36304
医疗卫生与计划生育支出	888730
医疗卫生与计划生育管理事务	38136
行政运行	28407
一般行政管理事务	1243
机关服务	21
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8465
公立医院	158973
综合医院	76329
中医（民族）医院	13088
传染病医院	5183
精神病医院	2337
妇产医院	568
儿童医院	5195
其他专科医院	9343
行业医院	950
其他公立医院支出	45980
基层医疗卫生机构	128723
城市社区卫生机构	19466
乡镇卫生院	80814
其他基层医疗卫生机构支出	28443
公共卫生	143655
疾病预防控制机构	24001
卫生监督机构	10545
妇幼保健机构	11079
应急救治机构	4313
采供血机构	5766
其他专业公共卫生机构	1413
基本公共卫生服务	49626

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
重大公共卫生专项	28227
突发公共卫生事件应急处理	22
其他公共卫生支出	8663
医疗保障	255576
行政单位医疗	3463
事业单位医疗	623
公务员医疗补助	1297
优抚对象医疗补助	2603
新型农村合作医疗	27216
城镇居民基本医疗保险	178191
城乡医疗救助	17490
其他医疗保障支出	24693
中医药	125
中医（民族医）药专项	65
其他中医药支出	60
计划生育事务	71172
计划生育机构	10938
计划生育服务	19599
其他计划生育事务支出	40635
食品和药品监督管理事务	48017
行政运行	28321
一般行政管理事务	466
药品事务	549
医疗器械事务	17
食品安全事务	2897
事业运行	2904
其他食品和药品监督管理事务支出	12863
其他医疗卫生与计划生育支出	44353
其他医疗卫生与计划生育支出	44353

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
节能环保支出	213621
环境保护管理事务	23316
行政运行	20044
一般行政管理事务	240
环境保护宣传	21
其他环境保护管理事务支出	3011
环境监测与监察	786
其他环境监测与监察支出	786
污染防治	68758
大气	10088
水体	45970
固体废弃物与化学品	200
排污费安排的支出	10946
其他污染防治支出	1554
自然生态保护	7897
生态保护	66
农村环境保护	6754
其他自然生态保护支出	1077
天然林保护	100
森林管护	100
退耕还林	936
退耕现金	24
退耕还林粮食折现补贴	24
退耕还林工程建设	683
其他退耕还林支出	205
能源节约利用	29692
能源节能利用	29692
污染减排	7020
环境监测与信息	17

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
环境执法监察	4930
减排专项支出	1112
其他污染减排支出	961
可再生能源	11126
可再生能源	11126
循环经济	958
循环经济	958
其他节能环保支出	63032
其他节能环保支出	63032
城乡社区支出	2960243
城乡社区管理事务	285070
行政运行	155746
一般行政管理事务	5535
城管执法	27479
工程建设标准规范编制与监管	386
工程建设管理	3909
市政公用行业市场监管	2836
住宅建设与房地产市场监管	2986
其他城乡社区管理事务支出	86193
城乡社区规划与管理	25784
城乡社区规划与管理	25784
城乡社区公共设施	1019820
小城镇基础设施建设	176689
其他城乡社区公共设施支出	843131
城乡社区环境卫生	250611
城乡社区环境卫生	250611
建设市场管理与监督	3639
建设市场管理与监督	3639
其他城乡社区支出	1375319

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
其他城乡社区支出	1375319
农林水支出	859861
农业	300131
行政运行	51611
一般行政管理事务	5648
机关服务	10
事业运行	28948
科技转化与推广服务	19043
病虫害控制	14085
农产品质量安全	3848
执法监管	1305
统计监测与信息服务	835
农业行业业务管理	167
防灾救灾	824
稳定农民收入补贴	629
农业结构调整补贴	101
农业生产支持补贴	28864
农业组织化与产业化经营	3848
农产品加工与促销	325
农村公益事业	1681
农业资源保护修复与利用	6486
农村道路建设	1834
成品油价格改革对渔业的补贴	8949
对高校毕业生到基层任职补助	1684
其他农业支出	119406
林业	75699
行政运行	10564
一般行政管理事务	205
林业事业机构	3004

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
森林培育	17106
林业技术推广	97
森林资源管理	8981
森林资源监测	18
森林生态效益补偿	441
动植物保护	81
湿地保护	887
林业执法与监督	145
林业工程与项目管理	1527
林业政策制定与宣传	30
林业防灾减灾	18808
其他林业支出	13805
水利	277111
行政运行	16788
一般行政管理事务	4330
水利行业业务管理	1017
水利工程建设	164592
水利工程运行与维护	15099
水利前期工作	1319
水利执法监督	127
水土保持	802
水资源节约管理与保护	1485
水质监测	620
水文测报	417
防汛	2624
抗旱	3315
农田水利	24391
水利技术推广	211
江河湖库水系综合整治	8916

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
大中型水库移民后期扶持专项支出	1811
水资源费安排的支出	1639
信息管理	160
水利建设移民支出	559
农村人畜饮水	1469
其他水利支出	25420
扶贫	66596
行政运行	167
一般行政管理事务	279
农村基础设施建设	3610
扶贫事业机构	138
其他扶贫支出	62402
农业综合开发	53219
土地治理	22655
产业化经营	10978
科技示范	10
其他农业综合开发支出	19576
农村综合改革	62859
对村级一事一议补助	28728
对村民委员会和村党支部的补助	24834
对村集体经济组织的补助	6833
其他农村综合改革支出	2464
普惠金融发展支出	470
支持农村金融机构	145
农业保险保费补贴	325
其他农林水事务支出	23776
其他农林水事务支出	23776
交通运输支出	533458
公路水路运输	235428

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	26614
一般行政管理事务	4018
公路新建	18488
公路改建	11249
公路养护	12545
公路路政管理	1353
公路和运输安全	285
公路客货运站（场）建设	367
港口设施	449
海事管理	62
其他公路水路运输支出	159998
铁路运输	58702
行政运行	20
一般行政管理事务	18
铁路路网建设	35000
铁路安全	467
其他铁路运输支出	23197
民用航空运输	15212
行政运行	498
一般行政管理事务	58
机场建设	4717
其他民用航空运输支出	9939
成品油价格改革对交通运输的补贴	42544
对城市公交的补贴	34422
对农村道路客运的补贴	1465
对出租车的补贴	6559
成品油价格改革补贴其他支出	98
车辆购置税支出	22251
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17834

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
车辆购置税用于农村公路建设支出	2700
车辆购置税其他支出	1717
其他交通运输支出	159321
公共交通运营补助	150326
其他交通运输支出	8995
资源勘探信息等支出	465651
资源勘探开发	6727
行政运行	57
其他资源勘探业支出	6670
制造业	3701
其他制造业支出	3701
工业和信息产业监管	21715
行政运行	8672
专用通信	458
无线电监管	4114
其他工业和信息产业监管支出	8471
安全生产监管	29882
行政运行	12539
一般行政管理事务	2584
安全监管监察专项	3933
应急救援支出	12
其他安全生产监管支出	10814
国有资产监管	8238
行政运行	4699
其他国有资产监管支出	3539
支持中小企业发展和管理支出	53449
行政运行	2510
一般行政管理事务	1595
科技型中小企业技术创新基金	-85

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
中小企业发展专项	21913
其他支持中小企业发展和管理支出	27516
其他资源勘探信息等支出	341939
技术改造支出	4402
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	449
其他资源勘探信息等支出	337088
商业服务业等支出	176947
商业流通事务	30213
行政运行	4756
一般行政管理事务	721
市场监测及信息管理	100
民贸民品贷款贴息	1543
事业运行	1850
其他商业流通事务支出	21243
旅游业管理与服务支出	48022
行政运行	5622
一般行政管理事务	109
旅游宣传	2042
旅游行业业务管理	15595
其他旅游业管理与服务支出	24654
涉外发展服务支出	46757
行政运行	3488
一般行政管理事务	1583
其他涉外发展服务支出	41686
其他商业服务业等支出	51955
服务业基础设施建设	1075
其他商业服务业等支出	50880
金融支出	47280
金融部门行政支出	5436

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1621
一般行政管理事务	7
事业运行	112
金融部门其他行政支出	3696
金融部门监管支出	356
金融行业电子化建设	356
金融发展支出	16543
其他金融发展支出	16543
其他金融支出	24945
其他金融支出	24945
援助其他地区支出	20951
其他支出	20951
国土海洋气象等支出	144448
国土资源事务	90539
行政运行	23411
一般行政管理事务	3293
国土资源规划及管理	2058
土地资源调查	478
土地资源利用与保护	181
国土资源行业业务管理	752
国土资源调查	35
国土整治	80
地质灾害防治	2230
地质及矿产资源调查	95
地质矿产资源利用与保护	43
事业运行	7554
其他国土资源事务支出	50329
海洋管理事务	44954
行政运行	6470

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	3420
海域使用管理	739
海洋环境保护与监测	434
海洋调查评价	3
海洋执法监察	279
海洋防灾减灾	551
海港航标维护	37
海岛和海域保护	10799
事业运行	154
其他海洋管理事务支出	22068
测绘事务	113
事业运行	113
地震事务	2867
行政运行	1629
一般行政管理事务	30
地震监测	107
地震预测预报	85
地震应急救援	223
地震事业机构	744
其他地震事务支出	49
气象事务	4673
行政运行	193
一般行政管理事务	191
气象事业机构	144
气象探测	54
气象信息传输及管理	4
气象服务	958
气象装备保障维护	19
气象基础设施建设与维修	144

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
其他气象事务支出	2966
其他国土海洋气象等支出	1302
其他国土海洋气象等支出	1302
住房保障支出	328808
保障性安居工程支出	210735
廉租住房	17
棚户区改造	192968
农村危房改造	10596
公共租赁住房	2586
保障性住房租金补贴	3458
其他保障性安居工程支出	1110
住房改革支出	105323
住房公积金	36684
提租补贴	4367
购房补贴	64272
城乡社区住宅	12750
住房公积金管理	10030
其他城乡社区住宅支出	2720
粮油物资储备支出	18139
粮油事务	11514
行政运行	3893
一般行政管理事务	60
粮食专项业务活动	7
粮食财务挂账利息补贴	129
事业运行	886
其他粮油事务支出	6539
物资事务	5816
行政运行	4662
一般行政管理事务	812

2016年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
其他物资事务支出	342
粮油储备	809
储备粮油补贴	500
储备粮油差价补贴	58
储备粮（油）库建设	250
其他粮油储备支出	1
其他支出	122123
其他支出	122123
其他支出	122123
债务付息支出	170953
地方政府一般债务付息支出	170953
地方政府一般债券付息支出	99393
地方政府向外国政府借款付息支出	9
地方政府向国际组织借款付息支出	1116
地方政府其他一般债务付息支出	70435
债务发行费用支出	2611
地方政府一般债务发行费用支出	2611
上解中央、省支出	472939
地方政府债券还本支出	2212380
预算稳定调节基金	1231607
结转下年资金	600766
支出总计	18046208

注：结转下年资金比向市十六届人大一次会议报告的执行数增加 48 万元，系省财政增加对我市的专项补助。

表 1-3

2016 年市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算收入合计	520000	520000	657705
税收收入	146000	146000	149519
企业所得税	67000	67000	64449
车船税	79000	79000	85070
非税收入	374000	374000	508186
专项收入	130000	130000	109464
行政事业性收费收入	90000	90000	83045
罚没收入	40000	40000	45935
国有资本经营收入			58670
国有资源（资产）有偿使用收入	100000	100000	71738
政府住房基金收入			94082
其他收入	14000	14000	45252
中央、省补助收入	1218345	1218345	2162871
其中：税收返还收入	620000	620000	849876
体制结算收入	230000	230000	256187
转移支付收入	368345	368345	1056808
区市上解收入	3133880	3133880	3471126
地方政府债券收入		1714380	2460380
其中：置换债券		1306380	2052380
新增债券		408000	408000
预算稳定调节基金	954100	982407	982372
上年结转资金	204297	204321	204321
调入资金	339918	339918	489207
收入总计	6370540	8113251	10427982

注：调整预算数=年初人代会批准的预算数+年中人大常委会批准的预算调整数。

表 1-4

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	4651922	4866946	5217104
一般公共服务支出	505606	505630	409464
人大事务	4364	4364	6646
行政运行	3462	3462	5745
一般行政管理事务	902	902	901
政协事务	3674	3674	5502
行政运行	3025	3025	4817
一般行政管理事务	497	497	496
事业运行	152	152	189
政府办公厅（室）及相关机构事务	45376	45376	52076
行政运行	12037	12037	19627
一般行政管理事务	6968	6968	4953
机关服务	17711	17711	18128
专项业务活动	4858	4858	5616
法制建设	119	119	116
信访事务			93
事业运行	2392	2392	2335
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1292	1292	1208
发展与改革事务	10961	10961	30336
行政运行	4264	4264	6471
一般行政管理事务	202	202	197
物价管理	6	6	6
事业运行	2407	2407	3073
其他发展与改革事务支出	4082	4082	20589
统计信息事务	3408	3408	4225
行政运行	2286	2286	3210
一般行政管理事务	67	67	67

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
专项普查活动	785	785	595
统计抽样调查	270	270	353
财政事务	16106	16130	15980
行政运行	5205	5205	7710
一般行政管理事务	835	835	781
财政国库业务	730	730	590
信息化建设	1840	1840	1326
财政委托业务支出	1200	1200	1195
事业运行	203	203	229
其他财政事务支出	6093	6117	4149
税收事务	71250	71250	76022
行政运行	34137	34137	47390
一般行政管理事务	15465	15465	8717
税务办案	16	16	49
税务登记证及发票管理	900	900	384
代扣代收代征税款手续费	12000	12000	12514
协税护税	90	90	90
信息化建设			84
其他税收事务支出	8642	8642	6794
审计事务	6801	6801	7982
行政运行	3605	3605	5120
一般行政管理事务	107	107	107
审计业务	3043	3043	2713
事业运行	46	46	42
海关事务	1486	1486	1883
缉私办案	986	986	283
其他海关事务支出	500	500	1600
人力资源事务	71581	71581	72421

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	572	572	562
一般行政管理事务	18294	18294	16
军队转业干部安置	14669	14669	33507
引进人才费用	22809	22809	24264
事业运行	8463	8463	8311
其他人力资源事务支出	6774	6774	5761
纪检监察事务	3957	3957	5551
行政运行	3035	3035	4629
一般行政管理事务	922	922	922
商贸事务	4424	4424	6773
行政运行	2905	2905	4625
招商引资	639	639	792
事业运行	879	879	1356
知识产权事务	490	490	700
行政运行	339	339	500
事业运行	151	151	200
工商行政管理事务	7108	7108	10036
行政运行	4522	4522	7119
工商行政管理专项	1655	1655	1744
事业运行	832	832	1173
其他工商行政管理事务	100	100	
质量技术监督与检验检疫事务	45448	45448	44531
行政运行	1980	1980	2801
质量技术监督行政执法及业务管理	177	177	177
事业运行	11441	11441	9402
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	31850	31850	32151
民族事务	45	45	45
民族工作专项	45	45	45

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
宗教事务	831	831	1289
行政运行	754	754	1212
宗教工作专项	77	77	77
港澳台侨事务	1305	1305	1860
行政运行	1164	1164	1717
台湾事务	109	109	109
华侨事务			3
其他港澳台侨事务支出	32	32	31
档案事务	2245	2245	9027
行政运行	1777	1777	2689
档案馆	468	468	6338
民主党派及工商联事务	3379	3379	4820
行政运行	2452	2452	3940
一般行政管理事务	24	24	20
参政议政	904	904	812
其他民主党派及工商联事务支出			48
群众团体事务	3845	3845	6311
行政运行	1893	1893	2896
一般行政管理事务	334	334	318
事业运行	1045	1045	2113
其他群众团体事务支出	572	572	984
党委办公厅（室）及相关机构事务	11144	11144	15654
行政运行	6890	6890	11119
一般行政管理事务	1724	1724	2084
专项业务	2057	2057	2046
事业运行	473	473	405
组织事务	5086	5086	5323
行政运行	2314	2314	2889

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般行政管理事务	1669	1669	1293
其他组织事务支出	1103	1103	1141
宣传事务	7707	7707	9503
行政运行	2847	2847	3717
其他宣传事务支出	4860	4860	5786
统战事务	1628	1628	2338
行政运行	1133	1133	1645
一般行政管理事务	495	495	693
其他共产党事务支出	5464	5464	6684
行政运行	3288	3288	4204
一般行政管理事务	367	367	535
事业运行	905	905	1087
其他共产党事务支出	904	904	858
其他一般公共服务支出	166494	166494	5945
其他一般公共服务支出	166494	166494	5945
国防支出	9744	9744	10393
现役部队	185	185	185
现役部队	185	185	185
国防动员	7037	7037	7528
兵役征集	90	90	83
人民防空	6906	6906	7405
预备役部队	40	40	40
其他国防支出	2522	2522	2680
其他国防支出	2522	2522	2680
公共安全支出	348002	363852	531851
武装警察	21598	21598	25423
内卫	1000	1000	1369
边防	3433	3433	5443

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
消防	17065	17065	18351
其他武装警察支出	100	100	260
公安	236023	246873	337518
行政运行	177003	177003	282824
一般行政管理事务	27525	27525	27508
治安管理	10000	10000	4
禁毒管理	356	356	356
道路交通管理	3202	14202	14202
反恐怖			30
网络运行及维护	150		
拘押收教场所管理	4479	4479	4360
事业运行	182	182	182
其他公安支出	13126	13126	8052
国家安全	11744	11744	24079
行政运行	10290	10290	15425
一般行政管理事务	1454	1454	1454
其他国家安全支出			7200
检察	8612	8612	15959
行政运行	7044	7044	11351
一般行政管理事务	923	923	870
事业运行	645	645	778
其他检察支出			2960
法院	16901	16901	26198
行政运行	9096	9096	13728
一般行政管理事务	6965	6965	6965
事业运行	841	841	1028
其他法院支出			4477
司法	3970	3970	11591

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	1732	1732	3971
一般行政管理事务	521	521	516
法律援助	375	375	473
仲裁	1341	1341	6631
监狱	32907	32907	52110
行政运行	29146	29146	47418
一般行政管理事务	3761	3761	3596
狱政设施建设			1096
强制隔离戒毒	9627	9627	7454
行政运行	4078	4078	6764
一般行政管理事务	550	550	550
所政设施建设	4999	4999	140
国家保密			4742
其他国家保密支出			4742
其他公共安全支出	6620	11620	26777
其他公共安全支出	6620	11620	26777
教育支出	422079	421005	496388
教育管理事务	5484	5484	7662
行政运行	3162	3162	4403
一般行政管理事务	177	177	178
其他教育管理事务支出	2145	2145	3081
普通教育	201209	201209	241097
学前教育	11614	11614	11565
小学教育	5549	5549	5616
初中教育	12544	12544	43255
高中教育	70648	70648	91816
高等教育	97899	97899	76708
其他普通教育支出	2956	2956	12138

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
职业教育	100061	98987	125542
中专教育	8097	8097	14105
技校教育	16067	16067	17782
职业高中教育	57693	57693	72376
高等职业教育	14744	14744	17962
其他职业教育支出	3459	2385	3317
成人教育	249	249	272
成人高等教育	177	177	177
成人广播电视教育			23
其他成人教育支出	72	72	72
广播电视教育	1950	1950	2653
广播电视学校	1950	1950	2653
特殊教育	5129	5129	6439
特殊学校教育	4499	4499	5809
其他特殊教育支出	630	630	630
进修及培训	7477	7477	10280
教师进修	6	6	217
干部教育	7471	7471	10063
教育费附加安排的支出	84600	84600	84012
其他教育费附加安排的支出	84600	84600	84012
其他教育支出	15921	15921	18431
其他教育支出	15921	15921	18431
科学技术支出	84993	85993	129955
科学技术管理事务	3221	3221	4424
行政运行	1277	1277	2002
其他科学技术管理事务支出	1945	1945	2422
基础研究	3000	3000	8000
重点实验室及相关设施	3000	3000	8000

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
应用研究	30	30	140
社会公益研究	30	30	30
高技术研究			110
技术与开发	51141	51141	71146
应用技术与开发	49700	49700	69658
产业技术与开发	1441	1441	1394
其他技术与开发支出			94
科技条件与服务	308	308	2555
机构运行	134	134	181
科技条件专项	174	174	1874
其他科技条件与服务支出			500
社会科学	1335	1335	1786
社会科学研究机构	685	685	762
社会科学研究	370	370	744
其他社会科学支出	280	280	280
科学技术普及	1965	1965	8886
机构运行	692	692	1203
科普活动	119	119	150
科技馆站	249	249	6634
其他科学技术普及支出	905	905	899
科技重大项目			2037
科技重大专项			2037
其他科学技术支出	23992	24992	30981
其他科学技术支出	23992	24992	30981
文化体育与传媒支出	88361	85991	113402
文化	38889	38329	39860
行政运行	2155	2155	3524
图书馆	2670	2670	3281

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
文化展示及纪念机构	501	501	546
艺术表演场所	3355	3355	2875
艺术表演团体	6230	5670	6212
群众文化	921	921	1207
文化创作与保护	652	652	771
文化市场管理	20	20	
其他文化支出	22385	22385	21445
文物	5068	6068	11760
行政运行	297	297	469
文物保护	733	733	5060
博物馆	4038	4038	4293
其他文物支出		1000	1938
体育	26236	24586	39545
行政运行	937	937	1491
运动项目管理	3214	3214	3978
体育竞赛	164	164	236
体育训练	1431	1431	2102
体育场馆	3640	1990	15633
群众体育	751	751	827
其他体育支出	16098	16098	15278
新闻出版广播影视	9756	9596	9609
其他新闻出版广播影视支出	9756	9596	9609
其他文化体育与传媒支出	8413	8413	12628
宣传文化发展专项支出	1416	1416	1416
文化产业发展专项支出	2000	2000	2767
其他文化体育与传媒支出	4997	4997	8445
社会保障和就业支出	449943	466943	492356
人力资源和社会保障管理事务	17963	17963	23418

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	4250	4250	6370
一般行政管理事务	218	218	275
劳动保障监察			436
社会保险业务管理事务			245
社会保险经办机构	9118	9118	11925
公共就业服务和职业技能鉴定机构	798	798	775
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3580	3580	3392
民政管理事务	5835	7835	13861
行政运行	3161	3161	4739
拥军优属			4000
老龄事务	609	2609	3202
行政区划和地名管理	36	36	120
其他民政管理事务支出	2029	2029	1800
财政对社会保险基金的补助	94024	94024	111870
财政对基本养老保险基金的补助	52063	52063	55063
财政对生育保险基金的补助			9000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38144	38144	44044
财政对其他社会保险基金的补助	3817	3817	3763
行政事业单位离退休	180117	180117	117727
事业单位离退休	90117	90117	76640
其他行政事业单位离退休支出	90000	90000	41087
就业补助	17431	17431	8903
其他就业补助支出	17431	17431	8903
抚恤	15985	15985	29113
死亡抚恤	235	235	1145
伤残抚恤	50	50	15
优抚事业单位支出	776	776	1134
其他优抚支出	14924	14924	26819

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
退役安置	65770	65770	103997
退役士兵安置	69	69	79
军队移交政府的离退休人员安置	49719	49719	88324
军队移交政府离退休干部管理机构	6671	6671	7140
退役士兵管理教育			112
其他退役安置支出	9311	9311	8342
社会福利	12472	27472	30762
儿童福利	760	760	881
老年福利	4781	4781	5220
殡葬	1925	1925	2140
社会福利事业单位	5005	5005	6387
其他社会福利支出		15000	16134
残疾人事业	18802	18802	22386
行政运行	936	936	1299
残疾人康复	764	764	2588
残疾人就业和扶贫	160	160	201
残疾人体育	113	113	139
其他残疾人事业支出	16830	16830	18159
自然灾害生活救助			600
中央自然灾害生活补助			600
红十字事业	892	892	1046
行政运行	441	441	633
机关服务	181	181	162
其他红十字事业支出	270	270	251
最低生活保障	12666	12666	17923
城市最低生活保障金支出	12666	12666	17923
临时救助	3023	3023	3769
临时救助支出	636	636	1636

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
流浪乞讨人员救助支出	2387	2387	2133
其他社会保障和就业支出	4963	4963	6980
其他社会保障和就业支出	4963	4963	6980
医疗卫生与计划生育支出	245711	252257	320259
医疗卫生与计划生育管理事务	3478	3478	4847
行政运行	3188	3188	4588
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	290	290	259
公立医院	43232	46568	92550
综合医院	12087	13087	34407
中医（民族）医院	6733	3109	10670
传染病医院	1192	1192	4132
精神病医院	546	546	1830
儿童医院	1633	1633	5195
其他专科医院	2661	2661	8768
行业医院	950	950	950
其他公立医院支出	17429	23389	26598
基层医疗卫生机构	4780	4070	4626
乡镇卫生院		460	
其他基层医疗卫生机构支出	4320	4070	4626
公共卫生	50910	50830	56909
疾病预防控制机构	4047	4047	5517
卫生监督机构	1533	1533	2272
妇幼保健机构	2209	2209	2499
急救救治机构	2059	2059	2486
采供血机构	4726	4726	5766
其他专业公共卫生机构			39
基本公共卫生服务	17817	17817	19749
重大公共卫生专项	12206	12206	12249

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他公共卫生支出	6313	6233	6332
医疗保障	94620	94620	106323
优抚对象医疗补助	731	731	1262
城镇居民基本医疗保险	78604	78604	88673
城乡医疗救助	1688	1688	2764
其他医疗保障支出	13597	13597	13624
计划生育事务	6966	6966	4860
计划生育服务	41	41	41
其他计划生育事务支出	6925	6925	4819
食品和药品监督管理事务	12435	12435	16604
行政运行	3430	3430	4922
药品事务	452	452	381
医疗器械事务	37	37	15
食品安全事务	443	443	668
事业运行	2321	2321	2893
其他食品和药品监督管理事务支出	5752	5752	7725
其他医疗卫生与计划生育支出	29291	33291	33540
其他医疗卫生与计划生育支出	29291	33291	33540
节能环保支出	58755	64724	148282
环境保护管理事务	6194	6194	9682
行政运行	6194	6194	9548
其他环境保护管理事务支出			134
环境监测与监察	114	14	12
其他环境监测与监察支出	114	14	12
污染防治	28743	34812	35597
大气	4033	4033	3508
水体		6069	21193
固体废弃物与化学品			200

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
排污费安排的支出	10361	10361	9971
其他污染防治支出	3000	3000	725
自然生态保护			1325
农村环境保护			1325
能源节约利用	9189	9189	26756
能源节约利用	9189	9189	26756
污染减排	4225	4225	4919
环境监测与信息	17	17	17
环境执法监察	4178	4178	4872
减排专项支出	30	30	30
可再生能源	9790	9790	9790
可再生能源	9790	9790	9790
循环经济	500	500	500
循环经济	500	500	500
其他节能环保支出			59700
其他节能环保支出			59700
城乡社区支出	675402	708083	797519
城乡社区管理事务	15973	15973	22106
行政运行	6688	6688	11802
一般行政管理事务	3118	3118	2261
城管执法	1832	1832	2810
工程建设标准规范编制与监管	321	321	386
工程建设管理	482	482	621
市政公用行业市场监管	738	738	963
其他城乡社区管理事务支出	2794	2794	3263
城乡社区规划与管理	20000	20000	2398
城乡社区规划与管理	20000	20000	2398
城乡社区公共设施	391133	277528	387648

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他城乡社区公共设施支出	391133	277528	387648
城乡社区环境卫生	15857	15857	30901
城乡社区环境卫生	15857	15857	30901
建设市场管理与监督	2252	2252	2644
建设市场管理与监督	2252	2252	2644
其他城乡社区支出	230187	376473	351822
其他城乡社区支出	230187	376473	351822
农林水支出	413495	433803	524192
农业	137148	137148	223028
行政运行	5364	5364	8069
一般行政管理事务	212	212	212
机关服务	10	10	10
事业运行	10693	10693	13477
科技转化与推广服务	2631	2631	12128
病虫害控制	6458	6458	9144
农产品质量安全	4833	4833	4694
执法监管	435	435	385
统计监测与信息服务	723	723	654
防灾救灾	155	155	155
农业生产支持补贴	29118	29118	30618
农业组织化与产业化经营	3240	3240	3630
农村公益事业			
农业资源保护修复与利用	13101	13101	13101
成品油价格改革对渔业的补贴	18268	18268	18242
对高校毕业生到基层任职补助	785	785	849
其他农业支出	39472	39472	107660
林业	25793	25793	26789
行政运行	1491	1491	2083

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
林业事业机构	1003	1003	1247
森林培育	12254	12254	12784
林业技术推广	97	97	97
森林资源管理	207	207	202
森林生态效益补偿	1204	1204	1221
动植物保护	25	25	25
湿地保护			300
林业执法与监督			19
林业防灾减灾	7769	7769	7151
其他林业支出	1743	1743	1660
水利	145114	144122	142878
行政运行	1281	1281	2179
一般行政管理事务	1042	1042	988
水利行业业务管理	449	449	523
水利工程建设	77324	76332	53888
水利工程运行与维护	27265	27265	27381
水利前期工作	2000	2000	1319
水利执法监督	58	58	58
水土保持	205	205	214
水资源节约管理与保护	448	448	430
水质监测	1354	1354	1354
防汛	1341	1341	1901
抗旱			1780
农田水利	22450	22450	25050
水利技术推广	200	200	200
江河湖库水系综合整治			12449
大中型水库移民后期扶持专项支出	1882	1882	1882
水资源费安排的支出	353	353	397

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
信息管理	160	160	160
其他水利支出	7302	7302	10725
扶贫	34500	55800	55971
行政运行			87
一般行政管理事务			269
其他扶贫支出	34500	55800	55615
农业综合开发	43982	43982	47976
土地治理	43982	43982	36218
产业化经营			8758
其他农业综合开发支出			3000
农村综合改革	22768	22768	26979
对村级一事一议的补助	22768	22768	25379
其他农村综合改革支出			1600
普惠金融发展支出	4190	4190	572
支持农村金融机构	572	572	572
农业保险保费补贴	3618	3618	
交通运输支出	447070	562190	422347
公路水路运输	104309	174309	160689
行政运行	2454	2454	3520
海事管理			62
其他公路水路运输支出	101855	171855	157107
铁路运输	13648	59138	58519
铁路路网建设		35000	35000
铁路安全	386	386	467
其他铁路运输支出	13262	23752	23052
民用航空运输	194739	194339	5367
机场建设	194739	194339	5367
成品油价格改革对交通运输的补贴	78	78	46311

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
对城市公交的补贴			38209
对农村道路客运的补贴			1465
对出租车的补贴			6559
成品油价格改革补贴其他支出	78	78	78
车辆购置税支出			22251
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			17834
车辆购置税用于农村公路建设支出			2700
车辆购置税其他支出			1717
其他交通运输支出	134296	134296	129210
公共交通运营补助	130296	130296	127215
其他交通运输支出	4000	4000	1995
资源勘探信息等支出	222561	225561	187283
资源勘探开发	6051	6051	6051
其他资源勘探业支出	6051	6051	6051
制造业			14950
其他制造业支出			14950
工业和信息产业监管	7363	7363	9779
行政运行	3370	3370	4701
专用通信	287	287	458
无线电监管	3407	3407	4091
其他工业和信息产业监管支出	299	299	529
安全生产监管	15620	18620	21059
行政运行	1053	1053	1583
一般行政管理事务	1053	1053	1193
安全监管监察专项			80
其他安全生产监管支出	13513	16513	18203
国有资产监管	5973	5973	7411
行政运行	3123	3123	4568

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他国有资产监管支出	2850	2850	2843
支持中小企业发展和管理支出	58390	58390	17387
中小企业发展专项	58390	58390	17387
其他资源勘探信息等支出	129164	129164	110646
技术改造支出	7000	7000	7050
其他资源勘探信息等支出	122164	122164	103596
商业服务业等支出	48175	48175	75964
商业流通事务	10715	10715	13616
行政运行	1074	1074	1737
民贸民品贷款贴息	3245	3245	1543
事业运行	183	183	199
其他商业流通事务支出	6212	6212	10137
旅游业管理与服务支出	5265	5265	24691
行政运行	1460	1460	2061
其他旅游业管理与服务支出	3805	3805	22630
涉外发展服务支出	27648	27648	30108
其他涉外发展服务支出	27648	27648	30108
其他商业服务业等支出	4547	4547	7550
服务业基础设施建设			1600
其他商业服务业等支出	4547	4547	5950
金融支出	12421	12421	12541
金融部门行政支出	608	608	960
行政运行	608	608	849
事业运行			111
金融部门监管支出	350	350	356
金融行业电子化建设	350	350	356
金融发展支出	10469	10469	10834
其他金融发展支出	10469	10469	10834

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他金融支出	994	994	391
其他金融支出	994	994	391
援助其他地区支出	17893	17893	17645
其他支出	17893	17893	17645
其他支出	17893	17893	17645
国土海洋气象等支出	53358	53358	47596
国土资源事务	8498	8498	10717
行政运行	2721	2721	4128
事业运行	2244	2244	3057
其他国土资源事务支出	3532	3532	3532
海洋管理事务	41213	41213	31448
海域使用管理	1540	1540	1540
海洋环境保护与监测	160	160	160
海岛和海域保护	15000	15000	10020
海域使用金支出	3828	3828	
其他海洋管理事务支出	20685	20685	19728
测绘事务	92	92	113
事业运行	92	92	113
地震事务	1202	1202	1570
行政运行	483	483	734
地震监测	55	55	57
地震预测预报	80	80	80
地震应急救援	205	205	204
地震事业机构	379	379	495
气象事务	2352	2352	3748
气象服务	919	919	918
其他气象事务支出	1433	1433	2830
住房保障支出	271387	271387	320417

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
保障性安居工程支出	93354	93354	205612
棚户区改造			193224
农村危房改造	6197	6197	7335
公共租赁住房	87049	87049	
保障性住房租金补贴			3943
其他保障性安居工程支出	108	108	1110
住房改革支出	167937	167937	103192
住房公积金	34289	34289	35271
提租补贴	19202	19202	4367
购房补贴	114446	114446	63554
城乡社区住宅	10096	10096	11613
住房公积金管理	8884	8884	10030
其他城乡社区住宅支出	1212	1212	1583
粮油物资储备支出	7366	7366	12868
粮油事务	4509	4509	8596
行政运行	1119	1119	1817
一般行政管理事务	4	4	4
其他粮油事务支出	3386	3386	6775
物资事务	2857	2857	4272
行政运行	2857	2857	4272
预备费	60000	60000	
预备费	60000	60000	
预备费	60000	60000	
其他支出	40465	40465	5134
年初预留	36075	36075	
年初预留	36075	36075	
其他支出	4390	4390	5134
其他支出	4390	4390	5134

2016 年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
债务付息支出	167062	167062	138637
地方政府一般债务付息支出	167062	167062	138637
地方政府一般债券付息支出	42303	42303	69214
地方政府向外国政府借款付息支出	21	21	9
地方政府向国际组织借款付息支出	680	680	599
地方政府其他一般债务付息支出	124057	124057	68815
债务发行费用支出	2075	2075	2611
地方政府一般债务发行费用支出	2075	2075	2611
地方政府一般债务发行费用支出	2075	2075	2611
上解中央、省支出	480000	480000	472939
补助区市支出	878280	878280	1115120
地方政府债券还本支出	160000	1286109	2032109
其中：置换债券		1126109	1872109
到期债券	160000	160000	160000
转贷区市地方政府债券支出		373271	373271
其中：置换债券		180271	180271
新增债券		190000	193000
结转下年资金			263292
预算稳定调节基金	200338	228645	954147
支出总计	6370540	8113251	10427982

注：1. 调整预算数=年初人代会批准的预算数+年中人大常委会批准的预算调整数。

2. 结转下年资金比向市十六届人大一次会议报告的执行数增加 48 万元，原因是省财政增加对我市的专项补助。

表 1-5

2016 年市级一般公共预算支出安排的基本支出决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
市级一般公共预算安排的基本支出合计	1470968
工资福利支出	914799
基本工资	170794
津贴补贴	175037
奖金	84125
社会保障缴费	178139
伙食补助费	1962
绩效工资	68198
机关事业单位基本养老保险缴费	84739
职业年金缴费	22352
其他工资福利支出	129453
商品和服务支出	207219
办公费	28752
印刷费	2363
咨询费	329
手续费	12948
水费	1217
电费	8936
邮电费	5311
取暖费	5493
物业管理费	12229
差旅费	6020
因公出国（境）费用	1576
维修（护）费	12708
租赁费	12343

2016 年市级一般公共预算支出安排的基本支出决算草案表

单位：万元

项 目	决 算 数
会议费	1311
培训费	2826
公务接待费	2222
专用材料费	2367
被装购置费	1085
专用燃料费	224
劳务费	12379
委托业务费	1484
工会经费	4416
福利费	1299
公务用车运行维护费	8239
其他交通费用	15896
税金及附加费用	112
其他商品和服务支出	43133
对个人和家庭的补助	332289
离休费	13433
退休费	116219
退职（役）费	6260
抚恤金	4357
生活补助	5463
救济费	11
医疗费	5740
助学金	888
奖励金	706
住房公积金	54593
提租补贴	7360

2016年市级一般公共预算支出安排的基本支出决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
购房补贴	88155
采暖补贴	13074
物业服务补贴	9043
其他对个人和家庭的补助支出	6987
其他资本性支出	16661
办公设备购置	4633
专用设备购置	4614
信息网络及软件购置更新	3692
公务用车购置	134
其他交通工具购置	19
其他资本性支出	3568

表 1-6

2016 年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合 计	即墨市	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	黄岛区	保税区	高新区
合 计	2086739	236100	175756	256719	171885	182853	285824	161539	144434	118355	286491	13296	53487
一、税收返还	350332	37316	31055	23243	9357	67517	44701	31345	35396	28042	38008	5368	-1016
增值税和消费税税收返还	150591	19583	17415	13325	7958	6058	17800	7879	13092	12707	33866	908	
增值税收入分配体制改革返还	117772	12548	9292	4119	-2210	57499	20771	19298	9322	5361	-18084	872	-1016
所得税基数返还	81969	5185	4348	5799	3609	3960	6130	4168	12982	9974	22226	3588	
二、转移支付补助	1386075	161468	113646	210233	153171	47819	196422	98849	73642	62271	210475	2560	55519
一般公共服务支出	35458	3886	1349	1635	910	852	1401	643	2366	1722	11934	55	8705
国防支出	73	11	8	11	8	3	5	4	4	6	13		
公共安全支出	9884	1360	1409	1818	1310	425	671	518	339	448	1586		
教育支出	97514	7196	11510	11793	7366	2922	9835	6115	2128	8755	20211		9683
科学技术支出	46574	3770	3267	351	355	2102	1708	2942	9894	2521	8962	340	10362
文化体育与传媒支出	27650	1120	1931	1989	783	260	1143	90	326	306	5637		14065
社会保障和就业支出	131962	18016	14496	24628	13903	13135	14341	5075	3575	6064	17914	25	790
医疗卫生与计划生育支出	103910	19154	14500	23526	12585	3175	5871	2895	2730	5834	13193		447

2016年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合计	即墨市	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	黄岛区	保税区	高新区
节能环保支出	98532	20886	891	5715	2521	1198	8912	41127	11154	957	4891		280
城乡社区支出	69427	3058	2610	4370	2940	8147	14427	22337	4864	887	3587		2200
农林水支出	404191	56292	45898	122361	81980	36	59	50	12775	16902	67000		838
交通运输支出	11075	2267	1277	424	288				1975	115	4729		
资源勘探信息等支出	99413	5273	4104	2274	22584	6378	7999	2450	13531	7074	21181	150	6415
商业服务业等支出	25556	2329	1467	1658	1665	2530	1966	990	2211	2247	5587	1990	916
金融支出	4463					100	20		4343				
国土海洋气象等支出	11344	1603	328	510	283				440	3214	4598		368
住房保障支出	204502	14127	8201	6180	3350	6556	128064	13613	517	4959	18745		190
粮油物资储备支出	3747	920	400	770	280				470	260	647		
其他支出	800	200		220	60						60		260

表 2-1

2016 年青岛市政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金预算收入合计	4452071
港口建设费收入	29250
散装水泥专项资金收入	2300
新型墙体材料专项基金收入	23414
新增建设用地土地有偿使用收入	28471
城市公用事业附加收入	8640
国有土地收益基金收入	184966
农业土地开发资金收入	17546
国有土地使用权出让金收入	3622535
城市基础设施配套费收入	327535
福利彩票公益金收入	25974
体育彩票公益金收入	20594
车辆通行费收入	120907
污水处理费收入	29862
其他基金收入	10077
中央、省转移支付补助收入	143054
地方政府债券收入	1677620
其中：置换债券	967620
新增债券	710000
上年结转资金	839903
调入资金	3310
收入总计	7115958

表 2-2

2016 年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金预算支出合计	5180288
文化体育与传媒支出	120
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120
资助国产影片放映	120
社会保障和就业支出	14613
大中型水库移民后期扶持基金支出	11893
移民补助	5902
基础设施建设和经济发展	5646
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	345
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2720
基础设施建设和经济发展	1962
其他小型水库移民扶助基金支出	758
城乡社区支出	4769428
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4260435
征地和拆迁补偿支出	2707984
土地开发支出	492501
城市建设支出	326823
农村基础设施建设支出	42559
补助被征地农民支出	182177
土地出让业务支出	8688
廉租住房支出	8245
支付破产或改制企业职工安置费	9771
棚户区改造支出	339124
公共租赁住房支出	8168

2016 年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
保障性住房租金补贴	33
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134362
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	5270
城市公共设施	3144
其他城市公用事业附加安排的支出	2126
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	155437
征地和拆迁补偿支出	129973
土地开发支出	16618
其他国有土地收益基金支出	8846
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	12073
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	35820
耕地开发专项支出	7232
基本农田建设和保护支出	10553
土地整理支出	8532
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	9503
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	274056
城市公共设施	200150
城市环境卫生	19969
城市防洪	50
其他城市基础设施配套费安排的支出	53887
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	26337
污水处理设施建设和运营	24440
其他污水处理费安排的支出	1897
交通运输支出	288194
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	145976

2016年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
其他车辆通行费安排的支出	145976
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	26000
其他港口建设费安排的支出	26000
民航发展基金支出	116218
民航机场建设	116218
资源勘探信息等支出	24809
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1514
其他散装水泥专项资金支出	1514
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	23295
技术研发与推广	3279
宣传和培训	9
其他新型墙体材料专项基金支出	20007
其他支出	60440
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	958
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7824
福利彩票销售机构的业务费支出	7744
彩票市场调控资金支出	80
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	51658
用于社会福利的彩票公益金支出	28472
用于体育事业的彩票公益金支出	20816
用于教育事业的彩票公益金支出	1824
用于残疾人事业的彩票公益金支出	217
用于文化事业的彩票公益金支出	280
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49
债务付息支出	20839

2016 年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
地方政府专项债务付息支出	20839
国有土地使用权出让金债务付息支出	12486
国有土地收益基金债务付息支出	1325
城市基础设施配套费债务付息支出	6149
车辆通行费债务付息支出	878
其他政府性基金债务付息支出	1
债务发行费用支出	1845
地方政府专项债务发行费用支出	1845
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1607
国有土地收益基金债务发行费用支出	44
城市基础设施配套费债务发行费用支出	103
车辆通行费债务发行费用支出	90
其他政府性基金债务发行费用支出	1
调出资金	167740
地方政府债券还本支出	967620
结转下年资金	800310
支出总计	7115958

表 2-3

2016 年市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金预算收入合计	1290673	1290673	1511688
港口建设费收入	26000	26000	29250
散装水泥专项资金收入	873	873	561
新型墙体材料专项基金收入	5820	5820	5096
新增建设用地土地有偿使用收入	50000	50000	28471
城市公用事业附加收入	1500	1500	2030
国有土地收益基金收入	45615	45615	47483
农业土地开发资金收入	4301	4301	750
国有土地使用权出让金收入	853933	853933	997323
城市基础设施配套费收入	100300	100300	205546
福利彩票公益金收入	27000	27000	25974
体育彩票公益金收入	14460	14460	20594
车辆通行费收入	113000	113000	120907
污水处理费收入	18414	18414	17983
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	9457	9457	9103
其他基金收入	20000	20000	617
区市上解收入			35741
中央、省转移支付补助收入	11027	11027	143054
地方政府债券收入		946620	1677620
其中：置换债券		556620	967620
新增债券		390000	710000
上年结转资金	635433	635433	635433
调入资金			1
收入总计	1937133	2883753	4003537

注：调整预算数=年初人代会批准的预算数+年中人大常委会批准的预算调整数。

表 2-4

2016 年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	1917852	2267852	2138400
文化体育与传媒支出			546
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			546
资助国产影片放映			546
社会保障和就业支出	11060	11060	13991
大中型水库移民后期扶持基金支出	34	34	13156
移民补助	6646	6646	6647
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4300	4300	6479
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	34	34	30
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	80	80	835
基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	80	80	835
城乡社区支出	1670192	1985192	1767173
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1398796	1683796	1475908
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1146368	1146368	1136722
城市建设支出	7559	7559	31123
土地出让业务支出	1028	1028	5284
棚户区改造支出		240000	248602
公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	334	334	1133
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243507	288507	53045
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1856	1856	1698
城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	941	941	798
其他城市公用事业附加安排的支出	915	915	900
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51791	51791	37000

2016 年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	46432	46432	37000
其他国有土地收益基金	5359	5359	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4301	4301	626
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4301	4301	626
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	65261	65261	23583
耕地开发专项支出	65261	65261	13454
基本农田建设和保护支出			1597
土地整理支出			8532
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	129773	159773	210498
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	129773	159773	210498
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	18414	18414	17860
污水处理设施建设和运营	18414	18414	17860
交通运输支出	142670	177670	288194
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	113000	148000	145976
其他车辆通行费安排的支出	113000	148000	145976
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	28788	28788	26000
其他港口建设费安排的支出	28788	28788	26000
民航发展基金支出	882	882	116218
民航机场建设	882	882	116218
资源勘探信息等支出	9217	9217	7572
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1296	1296	677
宣传	15	15	
其他散装水泥专项资金支出	1281	1281	677
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	7921	7921	6895
宣传和培训	50	50	9

2016 年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他新型墙体材料专项基金支出	7871	7871	6886
其他支出	84713	84713	56922
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000	20000	617
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000	20000	617
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12151	12151	7824
福利彩票销售机构的业务费支出	12070	12070	7744
彩票市场调控资金支出	81	81	80
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52562	52562	48481
用于社会福利的彩票公益金支出	34723	34723	27315
用于体育事业的彩票公益金支出	17733	17733	20617
用于教育事业的彩票公益金支出	100	100	213
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	6	35
用于文化事业的彩票公益金支出			300
债务付息支出			2157
地方政府专项债务付息支出			2157
国有土地使用权出让金债务付息支出			1279
车辆通行费债务付息支出			878
债务发行费用支出			1845
地方政府专项债务发行费用支出			1845
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			1607
国有土地收益基金债务发行费用支出			44
城市基础设施配套费债务发行费用支出			103
车辆通行费债务发行费用支出			90
其他政府性基金债务发行费用支出			1
地方政府债券还本支出		1000	372943
转贷区市地方政府债券支出		595620	954677
其中：置换债券		555620	594677

2016 年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
新增债券		40000	360000
调出资金	19281	19281	143752
结转下年资金			393765
支出总计	1937133	2883753	4003537

注：调整预算数=年初人代会批准的预算数+年中人大常委会批准的预算调整数。

表 2-5

2016 年市级政府性基金预算支出安排的基本支出决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金预算安排的基本支出合计	19458
工资福利支出	15618
基本工资	2145
津贴补贴	187
奖金	1386
其他社会保障缴费	1276
伙食补助费	10
绩效工资	2858
机关事业单位基本养老保险缴费	1370
职业年金缴费	334
其他工资福利支出	6051
商品和服务支出	1845
办公费	349
印刷费	3
手续费	1
水费	0
电费	19
邮电费	51
取暖费	178
物业管理费	278
差旅费	26
因公出国（境）费用	4
维修（护）费	52
租赁费	350

2016 年市级政府性基金预算支出安排的基本支出决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
会议费	1
培训费	7
公务接待费	2
劳务费	16
工会经费	72
福利费	61
公务用车运行维护费	136
其他交通费用	15
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	224
对个人和家庭的补助	1889
退休费	78
抚恤金	4
生活补助	9
奖励金	1
住房公积金	795
提租补贴	53
购房补贴	728
采暖补贴	102
物业服务补贴	85
其他对个人和家庭的补助支出	33
其他资本性支出	107
办公设备购置	107

表 2-6

2016 年市级对区（市）政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合计	即墨市	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	黄岛区	保税區	高新区
合 计	810777	9603	6630	8512	19357	117550	454773	177563	2105	4143	9753		788
文化体育与传媒支出	546	34	27	15		101	120	87	38	42	82		
社会保障和就业支出	13882	1492	1666	2518	3988				320	1096	2802		
城乡社区支出	763237	3178	1852	2497	13490	115267	449601	175378			1974		
其他支出	33112	4899	3085	3482	1879	2182	5052	2098	1747	3005	4895		788

表 3-1

2016 年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
国有资本经营预算收入合计	61833
其他国有资本经营预算企业利润收入	552
其他国有资本经营预算收入	61281
中央、省转移支付补助收入	131
上年结转资金	978
收入总计	62942

表 3-2

2016 年青岛市国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数
国有资本经营预算支出合计	51291
国有资本经营预算支出	51291
解决历史遗留问题及改革成本支出	361
国有企业办职教幼教补助支出	131
国有企业改革成本支出	230
国有企业资本金注入	49326
其他国有企业资本金注入	49326
其他国有资本经营预算支出	1604
其他国有资本经营预算支出	1604
结转下年资金	65
调出资金	11586
支出总计	62942

表 3-3

2016 年市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有资本经营预算收入合计	51283	57489
其他国有资本经营预算企业利润收入	51283	
其他国有资本经营预算收入		57489
中央、省转移支付补助收入		131
上年结转资金	748	978
收入总计	52031	58598

表 3-4

2016 年市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有资本经营预算支出合计	42288	47610
国有资本经营预算支出	42288	47610
解决历史遗留问题及改革成本支出		361
国有企业办职教幼教补助支出		131
国有企业改革成本支出		230
国有企业资本金注入	42288	46501
其他国有企业资本金注入	42288	46501
其他国有资本经营预算支出		748
其他国有资本经营预算支出		748
结转下年资金		65
调出资金	9743	10923
支出总计	52031	58598

表 4-1

2016 年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	9755850	5652163	4103687
企业职工基本养老保险基金收入	4305931	2491497	1814434
保险费收入		2364281	
财政补贴收入		48801	
其他收入		78415	
机关事业单位养老保险基金收入	849528	810940	38588
保险费收入		631239	
财政补贴收入		176031	
其他收入		3670	
城乡居民基本养老保险基金收入	819924	300038	519886
保险费收入		94095	
财政补贴收入		190889	
其他收入		15054	
城镇职工基本医疗保险基金收入	2488331	1397395	1090936
保险费收入		1360665	
其他收入		36730	
城乡居民基本医疗保险基金收入	405769	328916	76853
保险费收入		85274	
财政补贴收入		229667	
其他收入		13975	
工伤保险基金收入	223901	70721	153180

2016年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年收入	上年结转
保险费收入		66532	
其他收入		4189	
失业保险基金收入	518896	138155	380741
保险费收入		129254	
其他收入		8901	
生育保险基金收入	143570	114501	29069
保险费收入		104470	
财政补助收入		9000	
其他收入		1031	
收入合计	9755850	5652163	4103687

表 4-2

2016 年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	9755850	5103536	4652314
企业职工基本养老保险基金支出	4305931	2514508	1791423
基本养老金支出		2401203	
丧葬抚恤补助支出		78125	
其他支出		35180	
机关事业单位养老保险基金支出	849528	563095	286433
基本养老金支出		548897	
其他支出		14198	
城乡居民基本养老保险基金支出	819924	277958	541966
基本养老金支出		265639	
其他支出		12319	
城镇职工基本医疗保险基金支出	2488331	1085435	1402896
统筹基金支出		732522	
个人账户基金支出		352913	
城乡居民基本医疗保险基金支出	405769	333227	72542
待遇支出		318203	
购买大病保险支出		15024	
工伤保险基金支出	223901	47540	176361
待遇支出		47309	
其他支出		231	
失业保险基金支出	518896	145813	373083

2016年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年支出	结转下年
失业保险金支出		52939	
医疗保险费支出		15863	
丧葬抚恤补助支出		232	
职业培训和职业介绍补贴支出		521	
其他支出		76258	
生育保险基金支出	143570	135960	7610
生育保险金支出		135960	
支出合计	9755850	5103536	4652314

表 4-3

2016 年市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8115933	4895282	3220651
企业职工基本养老保险基金收入	4305931	2491497	1814434
保险费收入		2364281	
财政补贴收入		48801	
其他收入		78415	
机关事业单位养老保险基金收入	849528	810940	38588
保险费收入		631239	
财政补贴收入		176031	
其他收入		3670	
城乡居民基本养老保险基金收入	15345	4946	10399
保险费收入		1011	
财政补贴收入		3792	
其他收入		143	
城镇职工基本医疗保险基金收入	1882407	1131809	750598
保险费收入		1101713	
其他收入		30096	
城乡居民基本医疗保险基金收入	176355	132713	43642
保险费收入		40587	
财政补贴收入		88263	
其他收入		3863	
工伤保险基金收入	223901	70721	153180

2016 年市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年收入	上年结转
保险费收入		66532	
其他收入		4189	
失业保险基金收入	518896	138155	380741
保险费收入		129254	
其他收入		8901	
生育保险基金收入	143570	114501	29069
保险费收入		104470	
财政补助收入		9000	
其他收入		1031	
合 计	8115933	4895282	3220651

备注：1. 各区市机关事业单位养老保险纳入市级统筹，因此机关事业单位养老保险基金收入上年结转金额较 2015 年决算金额发生变化。

2. 黄岛等三区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险纳入市级统筹，因此城镇职工基本医疗保险收入与城乡居民基本医疗保险收入上年结转金额较 2015 年决算金额发生变化。

表 4-4

2016 年市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8115933	4445886	3670047
企业职工基本养老保险基金支出	4305931	2514508	1791423
基本养老金支出		2401203	
丧葬抚恤补助支出		78125	
其他支出		35180	
机关事业单位养老保险基金支出	849528	563095	286433
基本养老金支出		548897	
其他支出		14198	
城乡居民基本养老保险基金支出	15345	8228	7117
基本养老金支出		8127	
其他支出		101	
城镇职工基本医疗保险基金支出	1882407	885746	996661
统筹基金支出		607257	
个人账户基金支出		278489	
城乡居民基本医疗保险基金支出	176355	144996	31359
待遇支出		133738	
购买大病保险支出		11258	
工伤保险基金支出	223901	47540	176361
待遇支出		47309	
其他支出		231	
失业保险基金支出	518896	145813	373083

2016 年市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	其 中	
		当年支出	结转下年
失业保险金支出		52939	
医疗保险费支出		15863	
丧葬抚恤补助支出		232	
职业培训和职业介绍补贴支出		521	
其他支出		76258	
生育保险基金支出	143570	135960	7610
生育保险金支出		135960	
合 计	8115933	4445886	3670047

2016 年青岛市及市级政府债务情况表

单位：亿元

项 目	政府债务合计		一般债务		专项债务	
	全市	市本级	全市	市本级	全市	市本级
一、2015 年末地方政府债务余额	924.0	528.1	638.3	442.6	285.7	85.5
二、2016 年地方政府债务发行额	415.0	281.0	247.2	208.7	167.8	72.3
三、2016 年地方政府债务还本额	388.4	263.5	257.8	216.4	130.6	47.1
四、2016 年末地方政府债务余额	950.6	545.6	632.7	439.9	317.9	105.7
其中：地方政府债券余额	684.8	432.0	473.2	353.8	211.6	78.2
其他地方政府债务余额	265.8	113.6	159.5	86.1	106.3	27.5

备注：按照财政部规定，政府住房基金收入从政府性基金预算纳入一般预算管理。因此，从 2016 年起，将政府住房基金对应的专项债务余额和限额 5 亿元，相应转入一般债务余额和限额。